



Tel. 27051910- 9722-2674;
[E-mail.: muniopatoro@gmail.com](mailto:muniopatoro@gmail.com)

COMPRA DEL MES DE ABRIL DE 2019.

FECHA	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de 50 libras de café molido para la Municipalidad	2,250.00	0.00
10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198400167	Pago por la compra de alimentos para almuerzos y meriendas para cinco reuniones ordinarias de Corporacion	8,285.00	0.00
24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215197100001	Alimentacion a Tecnicos Municipal en Tesoreria Movil semana del 08 al 12 de abril de 2019 en aldea Florida	4,140.00	0.00
10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de abril, mayo y junio de 2019	3,000.00	0.00
25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198500248	"Pago por la elaboracion de 150 talonarios de declaracion de impuesto personal, 100 talonarios de declaracion de impuesto de bienes y muebles, 5 talonarios de permisos de operación, 2 talonarios de impuesto de industria comercion y servicios y 2,500 tarjetas de solvencias municipal para el departamento de Admunistracion tributaria"	16,790.00	0.00
TOTAL				34,465.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2019

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14723

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4989

Fecha de Emisión: 9/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

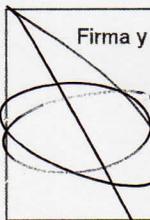
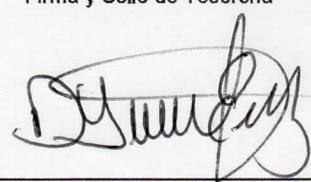
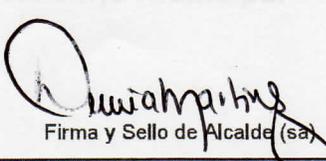
Pago por la compra de 50 libras de café molido para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

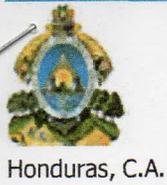
Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

Maria del transito Contreras
12171946 00081

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqflzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P A2BR6cPRiF Gzk31I2HOQH6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14733
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4997
Fecha de Emision: 10/4/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA Id/RTN: 1208194300098
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de abril, mayo y junio de 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 35610 11-001-01	Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) _____ _____
--	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2019
Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14749

L.: 8,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5013

Fecha de Emision: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUYAPA NOEMI HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 1210198400167

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

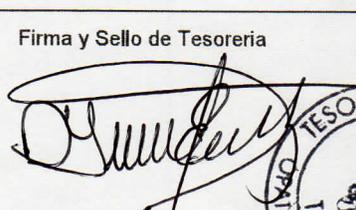
Pago por la compra de alimentos para almuerzos y meriendas para cinco reuniones ordinarias de Corporacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,285.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,285.00
Monto Total:		8,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,285.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) _____
---	---	--

Recibido por: Suyapa Noemi Hernandez Lopez
 Identidad No.: 1210198400167

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2019

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14778

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5043

Fecha de Emision: 24/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDA MARINA SOSA MOLINA

Id/RTN: 1215197100001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

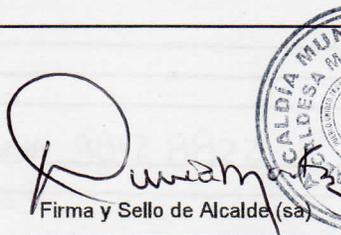
Alimentacion a Tecnicos Municipal en Tesoreria Movil semana del 08 al 12 de abril de 2019 en aldea Florida

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,140.00
Monto Total:		4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Elda Marina Sosa Molina
 Identidad No.: 1215197100001

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
 A2BR6cPRIFGzk31I2HOQh6VB0HgrUhwof+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019
Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14788
L.: 16,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5053

Fecha de Emision: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANKLIN EUGENIO MARTINEZ SANCHEZ

Id/RTN: 1210198500248

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

"Pago por la elaboracion de 150 talonarios de declaracion de impuesto personal, 100 talonarios de declaracion de impuesto de bienes y muebles, 5 talonarios de permisos de operación, 2 talonarios de impuesto de industria comercio y servicios y 2,500 tarjetas de solvencias municipal para el departamento de Administracion tributaria"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	16,790.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,790.00
Monto Total:		16,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,790.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Franklin Eugenio Martinez
Identidad No.: 1210198500248

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
A2BR6cPRIFGzk3112HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=